

# ÅRSBUDGET 2021

for Hammel Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8022

CVR-nr. 52937515

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at opbygge og udbygge gode rammer for kirkeligt arbejde og aktiviteter.

Det ønsker vi at opnå, ved at

- have en positiv og åben arbejdsplads med ordnede forhold, som vi føler glæde og stolthed ved at være en del af.
- styrke kirkens og kirkegårdens fysiske rammer ved gennemførelse af de projekter, der er bevilget og sat i gang.
- arbejde for en aktiv kirke, der fastholder og udvikler aktiviteterne i kirken og Tinghuset.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

326.530,80 til Lønmodtagernes feriemidler 2021, ønskes som en engangsforhøjelse, samt anlægsønsker til reparation af Gitter mod Vestergade 200.000,- og Omlægning af kirkegårdens overordnede stisystem 1.500.000,-.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Anlæg pulje kr. 1.700.000:

Der er i anlægspuljen afsat kr. 200.000 Reparation af Gitter mod Vestergade og kr. 1.500.000 til omlægning af kirkegårdens overordnede stisystem. Beløbene udbetales fra anlægspuljen i PU-kassen, når provstiudvalget har godkendt igangsættelse af de enkelte projekter.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.323.175	4.386.100	4.105.500,00	4.120.900,00
Driftsudgifter i alt	-4.323.175	-4.386.100	-4.111.127,26	-4.498.180,72
2 Kirkebygning og sognegård	-461.534	-688.781	-609.705,11	-597.288,75
2 Indtægter	12.000	10.000	12.258,75	225.436,03
2 Udgifter, løn	-137.334	-199.681	-286.896,52	-232.130,53
2 Udgifter, øvrige drift	-336.200	-499.100	-335.067,34	-590.594,25
3 Kirkelige aktiviteter	-1.528.146	-1.620.802	-1.527.021,18	-1.451.280,54
3 Indtægter	24.500	27.100	142.486,13	159.462,22
3 Udgifter, løn	-1.381.346	-1.424.002	-1.483.001,09	-1.383.401,76
3 Udgifter, øvrige drift	-171.300	-223.900	-186.506,22	-227.341,00
4 Kirkegård	-968.236	-1.045.326	-932.296,38	-1.519.772,32
4 Indtægter	1.343.640	1.080.503	1.236.451,54	1.334.950,52
4 Udgifter, løn	-1.795.776	-1.649.029	-1.600.710,58	-1.787.998,52
4 Udgifter, øvrige drift	-516.100	-476.800	-568.037,34	-1.066.724,32
5 Præstebolig mv.	-42.653	-6.964	-112.117,98	-4.067,38
5 Indtægter	71.700	94.400	71.667,00	94.440,00
5 Udgifter, løn	-35.953	-31.664	-32.169,82	-28.785,06
5 Udgifter, øvrige drift	-78.400	-69.700	-151.615,16	-69.722,32
6 Administration og fællesudgifter	-1.320.253	-1.060.631	-970.131,95	-936.678,48
6 Indtægter	13.200	8.400	13.210,55	8.331,65
6 Udgifter, løn	-841.665	-557.072	-546.586,66	-450.738,22
6 Udgifter, øvrige drift	-491.788	-511.959	-436.755,84	-494.271,91
7 Finansielle poster	-2.353	36.404	40.145,34	10.906,75
A Resultat af drift	0	0	-5.627,26	-377.280,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	4.440.007,35	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-11.875.557,44	-545.267,45
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-7.435.550,09	-545.267,45
C Årets resultat	0	0	-7.441.177,35	-922.548
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
  - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
  - 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.323.175	4.386.100	4.105.500,00	4.120.900,00	4.323.175	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.323.175	4.386.100	4.105.500,00	4.120.900,00	4.323.175	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
  - 21 Kirkebygning
  - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
  - 23 Sognegård
  - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
  - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.708	-316.601	-283.029,10	-334.812,78	0	-91.808	-184.900
-25.000	-23.500	-16.178,17	-5.723,00	0	0	-25.000
-159.826	-339.590	-307.563,04	-247.787,95	12.000	-45.526	-126.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.090	-2.934,80	-8.965,02	0	0	0
-461.534	-688.781	-609.705,11	-597.288,75	12.000	-137.334	-336.200

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
  - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
  - 32 Kirkelig undervisning
  - 33 Diakonal virksomhed
  - 34 Kommunikation
  - 35 Kirkekor
  - 36 Kirkekoncerter
  - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
  - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	117.018,63	0,00	0	0	0
-1.284.434	-1.276.958	-1.319.436,71	-1.160.826,18	0	-1.225.634	-58.800
-58.479	-81.585	-89.454,77	-58.767,51	0	-24.479	-34.000
-22.500	-39.100	-38.711,28	-38.050,40	24.500	-10.000	-37.000
-17.900	-23.500	-17.866,88	-23.501,97	0	0	-17.900
-73.639	-117.558	-122.640,47	-92.211,49	0	-66.839	-6.800
-54.394	-67.601	-54.291,90	-55.882,39	0	-54.394	0
-15.000	-12.700	162,20	-20.240,60	0	0	-15.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.528.146	-1.620.802	-1.527.021,18	-1.451.280,54	24.500	-1.381.346	-171.300

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-859.758	-943.160	-841.605,68	-1.428.381,95	1.341.540	-1.725.198	-476.100
-108.478	-102.166	-90.690,70	-91.390,37	2.100	-70.578	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-968.236	-1.045.326	-932.296,38	-1.519.772,32	1.343.640	-1.795.776	-516.100



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-11.875.557,44	-545.267,45	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	4.440.007,35	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-7.435.550,09	-545.267,45	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	326.530	0	0	0	0	326.530

## Omlægninger på Hammel kirkegård

Overslag, Anlægs- og beplantningsudgifter, ekskl. moms  
nov. 2015, index.

	antal enh	enheds pris kr	i alt kr	sum kr
<b>Byggepladsanstilling</b>				
I alt				45.000
<b>Omlægning af kirkegårdens overordnede stisystem</b>				
Rydning	1	13.500	13.500	
Jord og kloakarbejdet	1	40000	40.000	
Sætning af granit brosten som kantsten	580	320	185.600	
Vandrende	115	250	28.750	
Areal med chaussesten	75	1200	90.000	
Areal med asfalt m. OB af gyldentral	1025	290	297.250	
Pullertlamper	20	17500	350.000	
Parklamper	11	27000	297.000	
SUM			1.302.100	
10 % div.			130.210	
I alt				1.432.000
<b>Omlægninger ved kapel.</b>				
Rydning	1	8000	8.000	
Chaussesten og bodurstens areal	14	1900	26.600	
Sokkel rende	4	400	1.600	
bunddække	16	375	6.000	
Taks plantering	62	450	27.900	
Træer	2	2000	4.000	
SUM			74.100	
10 % div.			7.410	
I alt				82.000
<b>Omlægninger ved kirkegårdens nordlige indgang.</b>				
Rydning	1	15000	15.000	
Jord og kloak arbejde	1	15000	15.000	
Sætning af granit brosten som kantsten	75	320	24.000	
Belægning med chaussesten	260	1200	312.000	
Areal med asfalt m. OB af gyldentra m2	150	200	30.000	
Eksist hæk klippes ind	1	5000	5.000	
justering af eksisterende låge	1	11000	11.000	
Flytning af flagstang	1	3000	3.000	
5 røn i plantehuller	5	8000	40.000	
SUM			455.000	
10 % div.			45.500	
I alt				501.000
<b>Værkstedshus og Materialgård</b>				
Rydning	1	10000	10.000	
Jord og kloakarbejde-olieudskiller afløb	1	50000	50.000	
Hegn om materialgård l.m.	49	2500	122.500	



Hegn i materialgård	l.m.	52	700	36.400	
bred skydelåge	stk.	1	25000	25.000	
Indkørsel i chaussesten	m2	29	1200	34.800	
Belægning i materialgård	m2	335	450	150.750	
Ekstra træer i området	stk.	10	1600	16.000	
Planter op af hegn	stk.	24	180	4.320	
<b>Værksteds - og maskinbygning</b>	<b>m2</b>	<b>130</b>	<b>12500</b>	<b>1.625.000</b>	
Diverse tilpasningsarbejder i muldareal m.v.		1	10000	10.000	
SUM				2.084.770	
10 % div.				208.477	
I alt					2.293.000
<b>Gårdsplads ved Præsteboligen</b>					
Rydning		1	25000	25.000	
Jord og kloakarbejde		1	30000	30.000	
Sætning af granit brosten som kantsten		143	320	45.760	
ralareal		615	250	153.750	
Terrasse til præstebolig m.m.	m2	56	450	25.200	
Pigstensareal	m2	22	550	12.100	
Bøgepur	m2	31	190	5.890	
Beplantning, træer	stk.	8	3000	24.000	
Græsareal	m2	210	30	6.300	
SUM				328.000	
10 % div.				32.800	
I alt					361.000
Håndværker udgifter i alt					4.714.000
Uforudseelige udgifter 5 %				235.700	
Øvrige omkostninger 12% af :					4.950.000
Honorar Ingeniør, arkitekt og landskabsarkitekt					
Honorar tilsyn					
Honorar landinspektør					
Kørsel					
Udgifter til tegningstrykning, ved udsendelse i underhåndstilbud					594.000
I alt eksl. moms					5.544.000